

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.120,64D</b>	<b>6.725,82</b>	<b>6.701,13</b>	<b>5.145,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.675,04D</b>	<b>6.725,82</b>	<b>6.701,13</b>	<b>4.699,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.675,04D</b>	<b>6.725,82</b>	<b>6.701,13</b>	<b>4.699,73D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.675,04D</b>	<b>6.725,82</b>	<b>6.701,13</b>	<b>4.699,73D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	4.262,71D	6.725,82	6.701,13	4.287,40D
315	1.1.10.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	20,33D	0,00	0,00	20,33D
316	1.1.10.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	395,84D	0,00	0,00	395,84D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
63	1.3.10.100.4	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	79,90D	0,00	0,00	79,90D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.988,17C	0,00	0,00	18.988,17C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>60.675,07D</b>	<b>6.701,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67.376,20D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>60.675,07D</b>	<b>6.701,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67.376,20D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>52.659,01D</b>	<b>6.659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>59.318,34D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPENSIVOS COM PESSOAL</b>	<b>15.588,58D</b>	<b>1.925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.514,42D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	8.525,15D	1.332,16	0,00	9.857,31D
161	3.1.10.100.2	INSS	4.320,87D	477,84	0,00	4.798,71D
162	3.1.10.100.3	FGTS	826,07D	115,84	0,00	941,91D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	888,11D	0,00	0,00	888,11D
274	3.1.10.101.1	SEVIÇO DE PESSOA FISICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	58,86D	0,00	0,00	58,86D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	569,52D	0,00	0,00	569,52D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAL</b>	<b>15.496,68D</b>	<b>1.436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,15D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.243,36D	106,31	0,00	1.349,67D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.033,31D	0,00	0,00	8.033,31D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.595,16D	193,16	0,00	1.788,32D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	933,04D	0,00	0,00	933,04D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.901,07D	987,00	0,00	3.888,07D
193	3.1.10.202.4	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	440,74D	0,00	0,00	440,74D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	80,00D	150,00	0,00	230,00D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPENSIVOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>20.923,75D</b>	<b>3.087,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.010,77D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	20.923,75D	3.087,02	0,00	24.010,77D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPENSIVOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	210,00	0,00	860,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>8.016,06D</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,86D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>8.016,06D</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,86D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	191,10D	41,80	0,00	232,90D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	4.824,96D	0,00	0,00	4.824,96D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>60.765,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,82</b>	<b>67.491,23C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>60.765,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,82</b>	<b>67.491,23C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>60.754,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,82</b>	<b>67.480,48C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>60.754,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,82</b>	<b>67.480,48C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.228,86C	0,00	3.641,38	35.870,24C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	23.725,80C	0,00	3.084,44	26.810,24C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>10,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75C</b>

Empresa: DELEGACIA SINDICAL DE DOURADOS  
CNPJ: 15.411.911/0052-29  
Período: 01/08/2014 - 31/08/2014

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 16/09/2015  
Hora: 15:21:13

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	10,75C	0,00	0,00	10,75C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.120,64D	6.725,82	6.701,13	5.145,33D
PASSIVO	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	60.675,07D	6.701,13	0,00	67.376,20D
INGRESSOS	60.765,41C	0,00	6.725,82	67.491,23C
CONTAS DEVEDORAS	65.795,71D	13.426,95	6.701,13	72.521,53D
CONTAS CREDORAS	65.795,71C	0,00	6.725,82	72.521,53C
RESULTADO DO MES	0,00	6.701,13	6.725,82	24,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90,34C	67.376,20	67.491,23	115,03C

EDISON FRANÇA LANGE JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 006.725.001-75

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34